



Neyer galindez catuche <neyerg39@gmail.com>

PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE

Evar Lopez <evarl pz71@gmail.com>
Para: neyerg39@gmail.com

8 de agosto de 2023, 20:01

Doctora Neyer Galindez, cordial saludo.

Adjunto poder especial para que en mi nombre represente la demanda de resolución de contrato de promesa de compraventa instaurada en mi contra por la señora Fabiola Teresa Jiménez de Molano y Larry Marcel Molano Jiménez.

De usted muy atentamente.

Ing. Evar Lopez.
Cc. 87471752

 **PODER.pdf**
47K

Popayán, agosto de 2023

Señores:

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN
E.S.D.

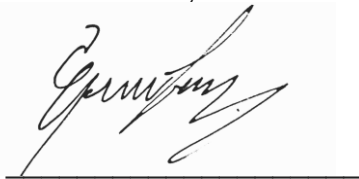
EVAR LÓPEZ AGUIRRE identificado con cédula de ciudadanía N° 87.471.752 de Buesaco, actuando en nombre propio y por medio del presente escrito, manifiesto respetuosamente que, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a la abogada, **NEYER GALINDEZ CATUCHE**, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.313.358 de Bolívar, portadora de la tarjeta profesional N° 283.740 del Consejo Superior de la Judicatura, residente en Popayán, para que en mi nombre y representación conteste la demanda. presente los recursos y lleve hasta su culminación demanda verbal de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA instaurada en mi contra por la señora FABIOLA TERESA JIMÉNEZ DE MOLANO y LARRY MARCEL MOLANO JIMÉNEZ ambos con domicilio en Popayán, que cursa en su Despacho bajo el radicado N° 19001400300120230038500.

Manifiesto que el correo electrónico de la apoderada es neyerg39@gmail.com, el cual está inscrito en el Registro Nacional de Abogados con el fin de dar autenticidad a las facultades conferidas y es el autorizado para efecto de recibir notificaciones.

Mi apoderada queda facultada para recibir, transigir, desistir, renunciar, contestar, conciliar aún sin mi presencia, sustituir y reasumir este poder y en general, para todo cuanto sea necesario en el cumplimiento de este mandato y de mis intereses de conformidad al artículo 77 del Código General del Proceso.

Sírvase, reconocer personería a mi apoderada en los términos efectos del presente poder

Atentamente,



EVAR LÓPEZ AGUIRRE

C.C. N° 87.471.752 de Buesaco



HIDROELECTRICAS DEL CAUCA S.A.
Nit: 817.007.239-9
Calle 4 No. 16-7 Tels: 8222904 - 8222911
Cel: 312 295 74 07 Popayan - Cauca

RESPONSABLE DE IVA
Act. Económica: 4663
Email: hidroelectricasdelcauca@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.:
F015-36789

NOMBRE:	EVAR LOPEZ	Nit:	87471752	FECHA:	2022-01-24
DIRECCIÓN:	CAMINOS DE CALIBIO	Telefono:	3127170995		
CIUDAD:	POPAYAN	CODIGO:	2022-01-24	VENCIMIENTO:	CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ALAMBRE CONDUMEX # 14 NEGRO	200	1,085.71	217,142.86
	ALAMBRE CONDUMEX # 14 ROJO	200	1,085.71	217,142.86
	ALAMBRE CONDUMEX # 14 VERDE	300	1,085.71	325,714.29
	ALAMBRE CONDUMEX # 12 NEGRO	400	1,542.02	616,806.72
	ALAMBRE CONDUMEX # 12 ROJO	400	1,542.02	616,806.72
	ALAMBRE CONDUMEX # 12 VERDE	400	1,542.02	616,806.72
	CONECTOR DE RESORTE 16-12 ROJO	200	319.33	63,865.55
	CINTA AISLANTE 3M	2	3,823.53	7,647.06
	BREAKER CILES 16 AMP	8	8,907.56	71,260.50
	BREAKER CILES 20 AMP	16	8,907.56	142,521.01
	BREAKER CILES 40 AMP	4	9,663.87	38,655.46
	DUCTO CONDUIT 1/2 PARED	100	3,193.28	319,327.73

Total Bruto:	3,253,697.48	Descuento:	0.00	I.V.A:	618,202.52	Neto a pagar:	3,871,900.00
--------------	--------------	------------	------	--------	------------	---------------	--------------



CUFE 1674af7b7711e3707572d87c8a5837fcee33c92e13c85ea67283a583954773a0b3cd439c4f8e57accbd18aa9ea7aeb8
SELLO
MIIJTCBnWgAwlBAglld+Ocbra7XOEwDQYJKoZlHvcNAQELBQAwbYxlzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDdGFzZSBj
SSB2MjEwMC4GA1UECXMnRG12aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvdjBibnRpZGFkiGZpbmFsMRlw
EAYDVQQKEWlBbmRlcyBTQ0QxZDASBgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0y

Resolucion Fact No. 18764014405057 Fecha: 2021-06-21 Autoriza No. F015 - 30.001- 50.000 Vig. 12 Meses. Impcon SIIGO S.A Nit. 8300481145-8

Esta Fact.se asimila en todos sus efectos a la letta de cambio. Art 774 Cod. Comercio. RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S.

www.factura1.com.

2022-01-24 14:53



HIDROELECTRICAS DEL CAUCA S.A.
Nit: 817.007.239-9
Calle 4 No. 16-7 Tels: 8222904 - 8222911
Cel: 312 295 74 07 Popayan - Cauca

RESPONSABLE DE IVA
Act. Económica: 4663
Email: hidroelectricasdelcauca@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.:
F015-37059

NOMBRE:	EVAR LOPEZ	Nit:	87471752	FECHA:	2022-02-01
DIRECCIÓN:	CAMINOS DE CALIBIO	Telefono:	3127170995		
CIUDAD:	POPAYAN	CODIGO:	2022-02-01	VENCIMIENTO:	CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	TABLERO MONOFASICO 12 CILES	3	61,764.71	185,294.12
	TERCOL CAJA PVC 2X4	30	504.20	15,126.05
	TERCOL CAJA PVC 4X4	10	756.30	7,563.03
	TAPA PVC CIEGA 2 X 4 *	20	546.22	10,924.37

Total Bruto:	218,907.57	Descuento:	0.00	I.V.A:	41,592.43	Neto a pagar:	260,500.00
--------------	------------	------------	------	--------	-----------	---------------	------------



CUFE 399e49672f5c34082a7dd5feb305d8fccac2a587f31a0754f4d53035302dcdd36c96595b3e1650d92dd88fb092f720bb

SELLO

MIIijTCCBnWgAwIbAgIld+Ocbra7XOEwDQYJKoZlHvcNAQELBQAwbYxlzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDdGFzZSBj
SSB2MjEwMC4GA1UECXMnRGI2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvdjBlbnRpZGFkiGZpbmFsMRlw
EAYDVQQKEwIBbmRlcyBTQ0QxZDASBgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0y

Resolucion Fact No. 18764014405057 Fecha: 2021-06-21 Autoriza No. F015 - 30.001- 50.000 Vig. 12 Meses. Impcon SIIGO S.A Nit. 8300481145-8

Esta Fact.se asimila en todos sus efectos a la letta de cambio. Art 774 Cod. Comercio. RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S.

www.factura1.com.

2022-02-01 17:05

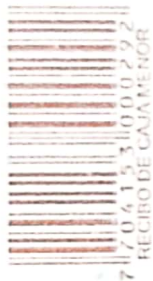
Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** 

Ciudad	Popayan	29	01	2022	No
Pagado a	Hector Serna	\$ 4000.000			
Concepto	mano de obra casa 110				
Valor (en letras)	cuatro millones				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	HECTOR E SERNA				
	CC		NIT		No 1061694079

RECIBO DE CAJA
MENOR No.

CIUDAD	Popayan	FECHA	19/02/02	VALOR \$	2'000.000
CANCELADO A	Hector				
POR CONCEPTO DE	PAGO Quincena				
VALOR EN LETRAS	2 millones de pesos				



IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	Hector E SERNA
Evay Lopez	C.C. o NIT. 1061694078

RECIBO DE CAJA MENOR No.



CIUDAD	Popayán	FECHA	07-12-021	VALOR \$	1.000.000
CANCELADO A	Hector Serna				
POR CONCEPTO DE	mano obra casa 110				
VALOR EN LETRAS	Un millon de Pesos				

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR Evar Lopez.	 C.C. o NIT. 1061694078

Forma 100-R.C.M.

RECIBO DE CASHA MENOR No.

CIUDAD <u>Popayan</u>	FECHA <u>22-11-2021</u>	VALOR \$ <u>2000.000</u>
CANCELADO A <u>Hector Serna</u>		
POR CONCEPTO DE <u>Obra de mano cada 110</u>		
VALOR EN LETRAS		

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	
<u>Evair Lopez</u>	<u>HECTOR E SERNA</u>
	C.C. o NIT. <u>1061694078</u>



RECIBO DE CASHA MENOR No.

CIUDAD	BOGOTÁ	FECHA	30/12/021	VALOR \$	4'000 000
CANCELADO A	Hector				
POR CONCEPTO DE	mano obra Casa 110				
VALOR EN LETRAS	Cuatro millones de pesos				

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	* HECTOR E SERNA
Evair LOPEZ	C.C. o NIT.

1061694078

Forma 100-R.C.M.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Popayan

FECHA 05-03-2022

VALOR \$ 2000.000

CANCELADO A Hector Serna

POR CONCEPTO DE Repellos casa no

VALOR EN LETRAS

IMPUTACION

RECIBIDO POR

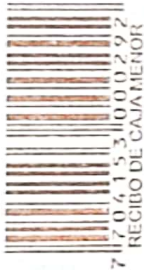
APROBADO POR

HECTOR E SERNA
C.C. o NIT. 1061694078



RECIBO DE CASHA MENOR No.

CIUDAD <u>Popayan</u>	FECHA <u>26-02-2022</u>	VALOR \$ <u>1000,000</u>
CANCELADO A <u>Hector Serna</u>		
POR CONCEPTO DE <u>Anticipo cosa Repellos</u>		
VALOR EN LETRAS		



IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	<u>HECTOR E SERNA</u>
	C.C. o NIT. <u>1061694078</u>

Forma 100-R.C.M.

Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** 

Ciudad	Popayan	05-03-2022	No
Pagado a	Adrian Sanchez	\$ 400.000	
Concepto	Construccion casa 110		
	Marcos puertas		
Valor (en letras)	Setecientos mil pesos		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Hermano Adrian Sanchez		
	CC ☐ NIT ☐ No 1061715297 PP		

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

Popayan

Día

19

Mes

03

Año

2022

Cancelado a

Hector Serna

\$

1200.000

Por Concepto de:

Repeltes cacer 110

Valor en letras

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

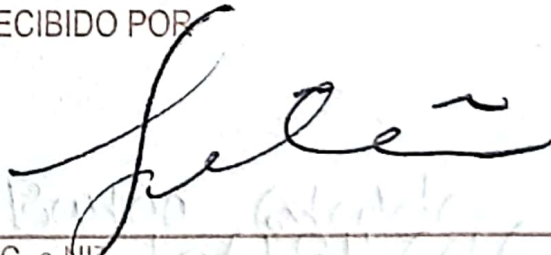
HECTOR E SERNA

C.C. ___ NIT. ___ No. 1061694078

RECIBO DE CASHA MENOR No.



CIUDAD	Popayán	FECHA	13/01/022	VALOR \$	1'450.000
CANCELADO A	Javier Galindez				
POR CONCEPTO DE	Pago 4 mil ladrillos				
VALOR EN LETRAS					

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	
Evar Lopez	C.C. o I.D.

Forma  100-R.C.M.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD popayan FECHA 12/11/21 VALOR \$ 1'600.000

CANCELADO A javier galindez

POR CONCEPTO DE Ladrillo Casa 110

VALOR EN LETRAS Un millon seiscientos mil pesos

IMPUTACION

RECIBIDO POR

APROBADO POR

Ms Camila Martinez

C.C. o NIT.

4629984

Forma  100-R.C.M.



AGREGADOS TERREX

Materiales para la construccion

Orden de Entrega
219

CONTIGUO PARQUE INDUSTRIAL SALIDA POPAYAN
Teléfono 3002809960 - 3146446145

Cliente: CLIENTES VARIOS

CC: 222222222222

Dirección: NA

Ciudad: Popayán

Teléfono: 00000

Fecha: 17/06/2022

Vencimiento: 17/06/2022

Forma de Pago: Contado

Vendedor: Helder Felipe Ruales Diaz

Por Concepto de:

EVAR LOPEZ JARDINEZ DE PAZ 3127170995

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AR	Arena de Trituración	m³	8,00	80.000,00	0,00			640.000,00

Valor en Letras

SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS

1

TOTAL DOCUMENTO

\$ 640.000,00

500.000

Recibido Por _____

Firma Responsable _____



MADERAS FORESTAD

NIT: 1.061.820.890-1

VENTA DE MACHIMBRE, TABLAS, BASTIDORES, REGLETAS, TELERAS, CHANUL, EUCALIPTO, TABLEROS PARA CONSTRUCCION, TABLADO PARA CAMA

PEDIDOS AL : 317 380 12 66

FACTURA DE VENTA

Nº 1209

NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA

06.11.2021

CLIENTE: *MTC Cvor Lopez*

EMPRESA:

NIT:

TEL:

DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	2000 opaculos.	700.000	700.000
	on pex. 8 res.		
	leser		
	650.000		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO DE VALOR, SEGÚN LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICA AL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL \$

700.000

FIRMA

[Signature]

Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** ●

Ciudad	Popayan	Día	30	Mes	11	Año	2021	No	
Pagado a	Karina Andrea							\$	1000.000
Concepto	12,50 M ³ Asena y triturada								
	cada 110								
Valor (en letras)	Un millon de pesos Nte								
Código	Firma de recibido								
Aprobado	Karina Andrea Alvarez								
	CC	☐	NIT	☐	No				

Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** 

Ciudad **Popayan**

6 **12** **2021**
Día Mes Año

No

Pagado a **Karina Andree**

\$ **1.100.000**

Concepto **13,75 M³ Arena y triturado**

CASA 110

Valor (en letras)

UN millon cien mil pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Karina Andra Alvar

CC ☐ NIT ☐ No

Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** 

Ciudad	Popayan	25	01	2022	No
		Día	Mes	Año	
Pagado a	Karina Andrea Alvarez				\$ 2000.000
Concepto	25 m ² Arena y frutorado Urbanismo				
	Reservas de Calibrio				
Valor (en letras)	Dos millones de pesos MILC				
Código	Firma de recibido Karina Andrea Alvarez				
Aprobado					
	CC ☐ NIT ☐ No				

Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** 

Ciudad	Popayan	24	02	2022	No
		Día	Mes	Año	
Pagado a	Karina Andrea Alvarez				\$ 3000.000
Concepto	Alcance y tsitura de Urbanismo				
Reservas de Calibio					
Valor (en letras)	Tromillones de pesos MLC				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Karina Andrea Alvarez				
		CC	☐	NIT	☐
		No			

Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** 

Ciudad	Popayan	29 04 2022	No
Pagado a	Karina Andrea Alvarez \$ 2000.000		
Concepto	25 M ² Asena teiturado Urbanismo		
Reservas de Calibio			
Valor (en letras)	Dos millones de pesos M/c		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Karina Andrea Alvarez		
		CC ☐	NIT ☐ No

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

Popayan

Día

16

Mes

02

Año

2022

Cancelado a

Ena López Paz

\$

1300,000

Por Concepto de:

Entubada y cableada casa 110

Valor en letras

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

Ena López Paz

C.C. y NIT. No. 1061715836

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad Popayan Día 11 Mes 06 Año 2022

Cancelado a Enar Lopez Daz \$ 2000000

Por Concepto de: Mano de obra Estuco y pintura
calle 110

Valor en letras

Código

FIRMA DE RECIBIDO:

Aprobado por

Aracel Rafael Lopez

C.C. X NIT. — No. 1061715636

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

Popayan

Día

02

Mes

06

Año

2022

Cancelado a

Enes Lopez Paz

\$ 1.500.000

Por Concepto de:

Instalacion mezzanine casa 110

Valor en letras

un millon quinientos mil pesos M/C

Código

FIRMA DE RECIBIDO:

Enes Rafael Lopez

Aprobado por

C.C. ☒ NIT. ☐ No. 1061715636

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad Popayan Día 27 Mes 08 Año 2022

Cancelado a Eras Lopez Paz \$ 2300.000

Por Concepto de: Enchape pisos y pared casa 110

Valor en letras Doce millones trescientos mil pesos M/C

Código

FIRMA DE RECIBIDO:

Aprobado por

Eras Rafael Lopez

C.C. X NIT. No. 1061715636

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad Popayan Día 31 Mes 08 Año 2022

Cancelado a Enas Lopez PAZ \$ 450.000

Por Concepto de: Instalacion Facholeta casa 110

Valor en letras cuatrocientos cincuenta mil pesos

M/C

Código

FIRMA DE RECIBIDO:

Aprobado por

Enas Rafael Lopez

C.C. X NIT. No. 1061715636

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

Popayan

Día

02

Mes

07

Año

2022

Cancelado a

Enai Lopez Paz

\$ 1.500.000

Por Concepto de:

Instalacion de panel yeso
Casa 110

Valor en letras

Un millon quinientos mil pesos MLC

Código

FIRMA DE RECIBIDO:

Enai Rafael Lopez

Aprobado por

C.C. ___ NIT. ___ No. 1061715636



Distribuidora CERAMICAS MODERNA del Cauca S.A.

Construyendo ALEGRIA

NIT.900.130.730-0
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
I.V.A RÉGIMEN COMÚN - RETENEDORES DE IVA
Principal Calle 5 N° 15-20 Tel: 8 35 33 58
Sucursal Calle 4 N° 15-23 Tel: - 8 35 33 58 - 3216438127
Calle 4 N° 16-51 Tel: 8 37 31 97 - Carrera 9 N° 56N -27 Tel: 8 32 60 16
E-mail: ventas@ceramicasmoderna.com / Pagina Web: www.ceramicasmoderna.com
POPAYÁN



-----+
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS FV 280999|
-----+
| Fecha : 2022-ENE-25 |
| Pagina: 01 de 01 HORA: 08:28 AM |
-----+

Cliente : LOPEZ AGUIRRE EVAR	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento	
Establec. : LDYC CONSTRUCCIONES	CONTADO	2022-ENE-25	
Nit o C.C.: 87471752-7 Codigo: 87471752	-----+		
Direccion : CL 2 A 56 97	Vendedor: 1061716668 ROJAS FLOR MARIA		
Ciudad : POPAYAN Barrio: LOMAS GRANADA	-----+		
Telefono : 3127170995 Fax:	OC.Nro	Remisiones: 200215	Moneda PES

Cantidad	U.M	Descripción	Referencia	Bodega	Precio_Unit.	Valor_Total	Iva%
-----+							
1.00	UND	SANIT SAN GIORGIO 100 ALONGADO	121361001	001-01	600,000.00	600,000.00	19.00*
2.00	UND	DUCHA KORAL PRO MONOC SIN DIVERTER	KR4075551	001-01	345,500.00	691,000.00	19.00*
1.00	UND	LVM KORAL MONOC MEDIA SUBCJ	KO1010001	001-01	253,400.00	253,400.00	19.00*
1.00	UND	ACC KORAL JGO X 6	KR6000001	001-01	337,900.00	337,900.00	19.00*
2.00	UND	COM AVANTI PLUS 100	301411001	001-01	588,900.00	1,177,800.00	19.00*
38.88	MTS	ADARE PARED BEIGE ESTRUCT CU 1.44 MTS	609849031	001-01	46,900.00	1,823,472.00	19.00*
16.20	MTS	AMADEO PISO PARED MULTICOLOR 1.62 MTS	604862791	001-01	46,900.00	759,780.00	19.00*
2.88	MTS	PORC GRANADILLO ESMAL 60X60 1.44 MTS	YA368	001-01	94,900.00	273,312.00	19.00*
115.02	MTS	AVELLANO PISO PARED CAFE 1.62 MTS	603062761	001-01	44,900.00	5,164,398.00	19.00*
-----+							

TOTAL_BRUTO EXENTO	TOTAL_BRUTO GRAVA	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETEFUENTE	T O T A L	
0.00	9,311,817.00	9,311,817.00	1,769,245.00	232,795.00	10,848,267.00	

|Vr.Letras : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003813907 vigente de ENE-30-2020
| hasta ENE-30-2022 Numeracion Autorizada FV250001 al FV450000 Vigencia: 24 MESES

|Firma y Sello quien Recibe:

| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. |
Cufe:cbd3b45f6b0c4a6f8bd7a5667f32cb19288489f5744451b42111f3206534d7ff8bd77f911b8069f032612da6a41d8d37
Fecha de certificacion: 2022-01-25T08:57:12.

Firma digital: aIDQgumllwpyhFJW0z8f+rhbs6Ed0LS4cDmO2IM2LhAi8NwrENlf+FPXrzgfguxv/74nrRTF3kb6v5XYNgRia3Kjxn+L5qW5f4oSG58Dv7qb0yc71Df35oGzh0zez8d6QivW/GSe/l/m9mhiCnWwngc4choqzslnHkSymzuDMJsTOAk+I56lp5EmGYDJ7QYfV72uzDBWUBQIk5VWQjLXH7QqE03+qRGZ6GZRaB8CSGwdk4BP96OJQnAVd0PACUEw+JmyMFppl0SzK1ZNFEg90Ik+FipfsTMlei4z/C0Hc7v/



Cliente : LOPEZ AGUIRRE EVAR	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	EFFECTIVO PESOS COLOMBIANOS
NIT. : 87471752-7 Codigo: 87471752	
Direccion : CLL 2A 56 97 LOMAS DE GRANADA	Vendedor: 1061773203 GARZON SANCHEZ JULIAN DAVID
Ciudad : POPAYAN	
Telefono : 3127170995 Fax:	OC.Nro OV.Nro Dcto.Alt Remisiones Moneda
Email : evarlpz28@gmail.com	357059 PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1005325	LAMINA HG SOLAPA C35 0.90*2.14 ACESCO	01	10.000	UND	22,700.00	0.00	190,756.00	19.00*
106146	PLACA PANEL YESO GYPLAC (1/2")	01	40.000	UND	31,900.00	0.00	1,072,269.00	19.00*
102902517	MTS TUBO ST 3" FINO	01	18.000	MTS	15,600.00	0.00	235,966.00	19.00*
10T019	MTS TUBO ST LIVIAN 3"	01	60.000	MTS	7,200.00	0.00	363,025.00	19.00*
12902515	MTS TUBO ST 2" FINO	01	18.000	MTS	10,400.00	0.00	157,311.00	19.00*
12901217	CODO ST CxC 3 * 90	01	15.000	UND	6,500.00	0.00	81,933.00	19.00*
12901214	CODO ST CxE 2 * 90	01	6.000	UND	3,400.00	0.00	17,143.00	19.00*
12901291	SIFON ST 2" S/R	01	6.000	UND	4,600.00	0.00	23,193.00	19.00*
12901700	UNION SANITARIA 4"	01	6.000	UND	6,500.00	0.00	32,773.00	19.00*
12901221	CODO ST CxC 4 * 90	01	4.000	UND	11,200.00	0.00	37,647.00	19.00*
12910217	MTS TUBO CPVC 1/2" HOTPRO RDE 11	01	30.000	MTS	5,950.00	0.00	150,000.00	19.00*
12910408	UNION CPVC DE 1/2" HOTPRO	01	10.000	UND	950.00	0.00	7,983.00	19.00*
12909923	SOLDADURA PAVCO CPVC 1/16 HOTPRO	01	1.000	UND	31,000.00	0.00	26,050.00	19.00*
12910331	ADAP MACHO CPVC 1/2" HOTPRO	01	20.000	UND	1,450.00	0.00	24,370.00	19.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,420,419.00	0.00	0.00	2,420,419.00	459,881.00	0.00	2,880,300.00

Valor Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,420,419	459,881	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: CONTADO, RECOGE

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES:009405 2017/11/28 RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763004288260 vigente de FEB-14-2020

hasta FEB-14-2022 Numeracion Autorizada FEY1 al FEY70000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:4e705f2b9796055e8e2df243ac9614f0f37e286f6989166a06e74e48c745d33a3ea5a3fa56b232c229de3dc4e3cb46

Fecha de certificacion: 2021-11-30T11:19:45.

Firma digital: HPx910xzPloQ4EUrWaENrsAYQFEkvMEWvXQYQkqchlX/JAV77cnUAftXvcUpccpsGDHSP8fs/raluLzId2ZnLJkD5+flaefbgYGaG2KMqUGDD2FgRqSq+2o1HVrobsKWKQKFzuWjawlJzpYaidPO7/yoAe2lp50QiiK1BtaFv+ZvWqFVUnpCmusEcHU3dVEmJI+qBnjU4mComSuAQFISz326JVut/FWm5bYnrJ/WT/aXWrajy1qcFt8m/4GVmKIG4JfuNh6IaoNu2o+1ld1HZd2MEKXHg+9Uw/wNMgHAOV3j



Cliente : LOPEZ AGUIRRE EVAR	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	EFFECTIVO PESOS COLOMBIANOS
NIT. : 87471752-7 Codigo: 87471752	
Direccion : CLL 2A 56 97 LOMAS DE GRANADA	Vendedor: 1061773203 GARZON SANCHEZ JULIAN DAVID
Ciudad : POPAYAN	
Telefono : 3127170995 Fax:	OC.Nro OV.Nro Dcto.Alt Remisiones Moneda
Email : evarlpz28@gmail.com	374626 PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
11P009	PLACA SUPERBOARD 17MM	01	5.000	UND	125,500.00	0.00	527,311.00	19.00*
105643	PLACA SUPERBOARD 4mm	01	3.000	UND	30,900.00	0.00	77,899.00	19.00*
29909	PUNTA ATORNILLAR PH # 2 FORTE	01	1.000	UND	1,700.00	0.00	1,429.00	19.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
606,639.00	0.00	0.00	606,639.00	115,261.00	0.00	721,900.00

Valor Letras : SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	606,639	115,261	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: CONTADO, RECOGE

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES:009405 2017/11/28 RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025287666 vigente de FEB-11-2022

hasta FEB-11-2024 Numeracion Habilitada FEY33157 al FEY70000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:8e52261144be4d2de7149f58678d22a32256af206e9921454b0cc1eb6ccdc6544b92a9c7a9b0da81f016097e2f788fcd

Fecha de certificacion: 2022-06-01T08:35:05.

Firma digital: fzJZiOpRgSz0aEIRkEr6io8ExgdpbNLamH0d5gMiwJZOC7wEVYhmAYsrdBr793kQrYAOUpn0m21zhZEicP/Jth2X9z+Zf+fcloYVJhe4xo2ZtDuv5dEUQXM9CKtRFUQyPIEIOFNowK/BK60zJvTAzik/3VCHnsgamjxQS
0nBKauKBSUpG5zj8s7SMX44CenAex2Cw/jJ+NBwFAxMqQs/Hip4opVbD9+9iJ82xcOoNO39MQ3cmCO9W/JLGICHwVpP6nlyP69+TFpVvuGky7aQZR2hai47XJyS8hPu00QD4trj



Cliente : LOPEZ AGUIRRE EVAR
Contacto :
NIT. : 87471752-7 Codigo: 87471752
Direccion : CLL 2A 56 97 LOMAS DE GRANADA
Ciudad : POPAYAN
Telefono : 3127170995 Fax:
Email : evarlpz28@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
EFFECTIVO PESOS COLOMBIANOS
Vendedor: 1061773203 GARZON SANCHEZ JULIAN DAVID
OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | 377907 | PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
2901217	CODO ST CxC 3 * 90	01	8.000	UND	6,500.00	0.00	43,697.00	19.00*
2901213	CODO ST CxC 2 * 90	01	10.000	UND	2,800.00	0.00	23,529.00	19.00*
2901028	BUJE SANITARIO 3*2	01	8.000	UND	4,800.00	0.00	32,269.00	19.00*
2901693	UNION SANITARIA 2"	01	6.000	UND	2,200.00	0.00	11,092.00	19.00*
2901021	BUJE SANITARIO 2*1 1/2	01	6.000	UND	2,200.00	0.00	11,092.00	19.00*
2901563	TEE SANITARIA DE 3"	01	6.000	UND	7,100.00	0.00	35,798.00	19.00*
2901696	UNION SANITARIA 3"	01	6.000	UND	3,300.00	0.00	16,639.00	19.00*
2909944	SOLDADURA PAVCO CPVC 1/64 HOTPRO	01	1.000	UND	11,300.00	0.00	9,496.00	19.00*
02855	NIPLE HG PARA AGUA/GAS 1/2"*2"	01	4.000	UND	1,550.00	0.00	5,210.00	19.00*
2901209	CODO ST CxC 1 1/2 * 90	01	6.000	UND	2,400.00	0.00	12,101.00	19.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
200,923.00	0.00	0.00	200,923.00	38,175.00	0.00	239,098.00

Valor Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	200,923	38,175	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: CONTADO, RECOGE

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES:009405 2017/11/28 RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025287666 vigente de FEB-11-2022

hasta FEB-11-2024 Numeracion Habilitada FEY33157 al FEY70000 Vigencia: 24 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:10b1cf802642a27ccbf60b9c7c7bbaa4f2324ac6224fb62aade9d789f74128a091e7308ba3569396add5016f4b76ef5

Fecha de certificacion: 2022-07-06T09:18:17.

Firma digital: ivPUFFmsCCR8/+Tat+rc5+3itYjsafDJDHkBIqnZvXqu7xSwrlub0PaVkdTU1MD5GImoPd3bG6KKrrdYaBa5XB29fsjCaE+qrE19JSRpdFx+7c9XZ2P1SLUx1Heo/h9N4cF/63kjzA3z7/0aVW8vDXx2SU/iadQndalJMsMnm+J2131E6zV218ThBgPpdVTbHTj8audtD5+UThpI3Uti9AhV9bmEj94AZ0D3KMATpkBng5GY7LHcG93J1ZH91i3MNFw7qKj173wbqP/Jb7pVN3+FNs07ezBshXeldwJ7F



Tu Mejor Aliado Para La Construcción

CEMENTOS CAUCA S.A.S.

NIT 900796431-1

CARRERA 35B # 15 - 92 BOD 13

Yumbo

Tel: 8372947 - 8372948

<https://www.cementoscauca.com.co>

atencionalcliente@cementoscauca.com.co

DATOS DE FACTURACION

EVAR LOPEZ

CC 87471752-

PLAZUELAS DE LA HACIENDA CASA 42

Popayán COLOMBIA

Tel: 3127170995

evarl pz28@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEPS5115

Forma de pago: CONTADO

Fecha: 08/11/2021

Medio de pago: Débito A.C.H

Moneda / TRM: COP / \$0

Orden de compra: 5015

Fecha generación: 08/11/2021 15:47:39 > Fecha expedición: 08/11/2021 15:47:43 > CUFE: e01b1c81f098e32037b60132cab1edcf568f0a0259a63d5b33843305642311e01a5a323945b315a33f7b2c93ceb3cab8

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	1554 Varilla Corrugada 1/2 X 6m	220	NIU	\$20,485.714273	19.00 %	0%	\$4,506,857.14
2	1557 Varilla Corrugada 3/8 X 6m	220	NIU	\$11,871.428591	19.00 %	0%	\$2,611,714.29
3	1558 Varilla Corrugada 9mm X 6m	220	NIU	\$10,671.428591	19.00 %	0%	\$2,347,714.29
4	1553 Chipa 3/8	300	NIU	\$3,749.579833	19.00 %	0%	\$1,124,873.95
5	1552 Chipa 1/4	400	NIU	\$3,749.579825	19.00 %	0%	\$1,499,831.93
6	1565 Alambre Negro Amarre Cal 18	150	NIU	\$5,714.285733	19.00 %	0%	\$857,142.86
7	1896 Puntilla 2.5 Libra	50	NIU	\$2,100.8404	19.00 %	0%	\$105,042.02
8	1907 Puntilla Acero Vert 2 Libra	10	NIU	\$4,159.664	19.00 %	0%	\$41,596.64
9	1895 Puntilla 3 Libra	10	NIU	\$2,100.84	19.00 %	0%	\$21,008.40

VENDEDOR: margoth meneses ceron
RESERVA DE CALIBRO - VIA JARDINES DE PAZ



SUBTOTAL	\$13,115,781.52
IVA 19%	\$2,491,998.48
NETO A PAGAR	\$15,607,780

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, ACTIVIDAD 4663 TARIFA 5X1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764020613271 vigencia de 04/11/2021 al 04/11/2022 rango del 5050 al 10000 prefijo FEPS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com



Tu Mejor Aliado Para La Construcción

CEMENTOS CAUCA S.A.S.

NIT 900796431-1

CARRERA 35B # 15 - 92 BOD 13

Yumbo

Tel: 8372947 - 8372948

<https://www.cementoscauca.com.co>

atencionalcliente@cementoscauca.com.co

DATOS DE FACTURACION

EVAR LOPEZ

CC 87471752-

PLAZUELAS DE LA HACIENDA CASA 42

Popayán COLOMBIA

Tel: 3127170995

evarl pz28@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEPS5235

Forma de pago: CONTADO

Fecha: 17/11/2021

Medio de pago: Débito A.C.H

Moneda / TRM: COP / \$0

Orden de compra: 5235

Fecha generación: 17/11/2021 11:46:57 > Fecha expedición: 17/11/2021 11:46:59 > CUFE: cade1881f52a6333e5b04b7eec8806387dfd735efb5740a99d83a51ef0559b0245aea025dca38c4b8211fafabd87d1e4

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	3085 Cemento Gris x 50kg UG ALION	100	NIU	\$19,747.8992	19.00 %	0%	\$1,974,789.92

VENDEDOR: margothe meneses ceron
RESERVA DE CALIBIO VIA JARDINES DE PAZ



SUBTOTAL	\$1,974,789.92
IVA 19%	\$375,210.08
NETO A PAGAR	\$2,350,000

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, ACTIVIDAD 4663 TARIFA 5X1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764020613271 vigencia de 04/11/2021 al 04/11/2022 rango del 5050 al 10000 prefijo FEPS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com



Tu Mejor Aliado Para La Construcción

CEMENTOS CAUCA S.A.S.

NIT 900796431-1

CARRERA 35B # 15 - 92 BOD 13

Yumbo

Tel: 8372947 - 8372948

<https://www.cementoscauca.com.co>

atencionalcliente@cementoscauca.com.co

DATOS DE FACTURACION

EVAR LOPEZ

CC 87471752-

PLAZUELAS DE LA HACIENDA CASA 42

Popayán COLOMBIA

Tel: 3127170995

evarl pz28@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEPS5326

Forma de pago: CONTADO

Fecha: 24/11/2021

Medio de pago: Débito A.C.H

Moneda / TRM: COP / \$0

Orden de compra: 5326

Fecha generación: 24/11/2021 14:38:47 > Fecha expedición: 24/11/2021 14:38:49 > CUFE: 951c93a4b3307629a2b1d9ea1a80508e243797f0e623865b06623db1e2fcab0381c8c6240934153af155e6275b85d432

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	3085 Cemento Gris x 50kg UG ALION	100	NIU	\$19,747.8992	19.00 %	0%	\$1,974,789.92

VENDEDOR: margothe meneses ceron
RESERVA DE CAJIBIO - VIA JARDINES DE PAZ



SUBTOTAL	\$1,974,789.92
IVA 19%	\$375,210.08
NETO A PAGAR	\$2,350,000

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, ACTIVIDAD 4663 TARIFA 5X1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764020613271 vigencia de 04/11/2021 al 04/11/2022 rango del 5050 al 10000 prefijo FEPS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com





Tu Mejor Aliado Para La Construcción

CEMENTOS CAUCA S.A.S.

NIT 900796431-1

CARRERA 35B # 15 - 92 BOD 13

Yumbo

Tel: 8372947 - 8372948

<https://www.cementoscauca.com.co>

atencionalcliente@cementoscauca.com.co

DATOS DE FACTURACION

EVAR LOPEZ

CC 87471752-

PLAZUELAS DE LA HACIENDA CASA 42

Popayán COLOMBIA

Tel: 3127170995

evarl pz28@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEPS5490

Forma de pago: CONTADO

Fecha: 03/12/2021

Medio de pago: Débito A.C.H

Moneda / TRM: COP / \$0

Orden de compra: 5490

Fecha generación: 03/12/2021 14:40:08 > Fecha expedición: 03/12/2021 14:40:10 > CUFE: 771a750a01ef875d7f98126b5853597011fb0382a5fc343764039f69393d103053e5746d24b1198c0eb4807e44075386

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	2850 Perfil Estructural Entrepiso X 7mts	14	NIU	\$185,764.705714	19.00 %	0%	\$2,600,705.88
2	1592 Perfil Estructural Entrepiso X 6mts	4	NIU	\$159,226.05	19.00 %	0%	\$636,904.20
3	3085 Cemento Gris x 50kg UG ALION	100	NIU	\$19,915.9664	19.00 %	0%	\$1,991,596.64
4	1557 Varilla Corrugada 3/8 X 6m	100	NIU	\$11,596.6387	19.00 %	0%	\$1,159,663.87
5	1558 Varilla Corrugada 9mm X 6m	100	NIU	\$10,420.1681	19.00 %	0%	\$1,042,016.81
6	2198 Tornillo Estructura 8 *1/2 Cab Plana Pta Fina	2,000	NIU	\$20.168065	19.00 %	0%	\$40,336.13
7	2205 Tornillo Estructura 8 *1/2 Cab Plana Pta Broca	1,000	NIU	\$21.84874	19.00 %	0%	\$21,848.74
8	2826 Angulo Liviano 25X25 Cal 26 2.44m	50	NIU	\$2,716.8068	19.00 %	0%	\$135,840.34

VENDEDOR: margothe meneses ceron
RESERVA DE CALIBRO - VARIANTE NORTE



SUBTOTAL	\$7,628,912.61
IVA 19%	\$1,449,493.39
NETO A PAGAR	\$9,078,406

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, ACTIVIDAD 4663 TARIFA 5X1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764020613271 vigencia de 04/11/2021 al 04/11/2022 rango del 5050 al 10000 prefijo FEPS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Fecha generación: 20/01/2022 09:24:44 > Fecha expedición: 20/01/2022 09:24:55 > CUFE: 8f0d0f17fad74b320bce71ddfd3bcbdec1d37ab6c1518c0544dfc1d1d052651518a679ae5c03cb702426bd8aeadb5e

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	1907 Puntilla Acero Vert 2 Libra	3	NIU	\$4,544.536667	19.00 %	0%	\$13,633.61
2	1552 Chipa 1/4	400	NIU	\$3,514.285725	19.00 %	0%	\$1,405,714.29
3	1570 Perlin 100 X 50 X 1.5mm X 6m (cal 16)	14	NIU	\$90,063.025	19.00 %	0%	\$1,260,882.35
4	1645 Teja Ondulada P7 No.6	95	NIU	\$22,288.235263	19.00 %	0%	\$2,117,382.35
5	1632 Caballete Fijo 15 P7	20	NIU	\$27,141.1765	19.00 %	0%	\$542,823.53
6	1656 Amarras	500	NIU	\$105.04202	19.00 %	0%	\$52,521.01
7	2751 Ganchos p/est metalica	300	NIU	\$436.9748	19.00 %	0%	\$131,092.44
8	1545 Vigueta 38 Paral Principal 38 Cal 26 3.05m	100	NIU	\$5,584.0336	19.00 %	0%	\$558,403.36
9	2826 Angulo Liviano 25X25 Cal 26 2.44m	50	NIU	\$2,716.8068	19.00 %	0%	\$135,840.34
10	1549 Omega Cal 26 3.05m	50	NIU	\$5,584.0336	19.00 %	0%	\$279,201.68
11	1660 Lamina Zinc Liso No.7 Importado 0.15mm	20	NIU	\$16,714.2855	19.00 %	0%	\$334,285.71
12	1896 Puntilla 2.5 Libra	30	NIU	\$2,100.840333	19.00 %	0%	\$63,025.21
13	1895 Puntilla 3 Libra	10	NIU	\$2,100.84	19.00 %	0%	\$21,008.40

VENDEDOR: margotheneses ceron
 RESERVA DE CALIBIO VIA JARDINES DE PAZ



SUBTOTAL	\$6,915,814.28
IVA 19%	\$1,314,004.72
NETO A PAGAR	\$8,229,819

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, ACTIVIDAD 4663 TARIFA 5X1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764020613271 vigencia de 04/11/2021 al 04/11/2022 rango del 5050 al 10000 prefijo FEPS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

VALOR INSUMOS Y MANO DE OBRA CASA 11				
COD	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO
	ENTREGADO A JAIME ANDRES VARELA	GL	1	15000000
	MADERA	UN	1	700000
	ACERO 1/2	KG	894,6	4.062
	ACERO 3/8	KG	840	2.354
	ACERO 1/4	KG	364,5	4,461
	ALAMBRE AMARRE	KG	90	6800
	PUNTILLAS 2,5	LB	40	2.499
	CLAVO DE ACERO	LB	10	4.949
	PUNTILLAS 3	LB	10	2.949
	LADRILLO	UN	1	1.600.000
	MANO DE OBRA	UN	1	2.000.000
	CEMENTO	UN	100	23.498
	PLACA PANEL YESO GYPLAC (1/2")	UN	40	37.961
	MTS TUBO ST 3" FINO	MTS	18	18.564
	MTS TUBO ST LIVIAN 3"	MTS	24	8.568
	MTS TUBO ST 2" FINO	MTS	12	12.376
	CODO ST CxC 3 * 90	UN	10	7.735
	CODO ST CxE 2 * 90	UN	6	4.046
	SIFON ST 2" S/R	UN	6	5.474
	UNION SANITARIA 4"	UN	6	7.735
	CODO ST CxC 4 * 90	UN	4	13.328
	MTS TUBO CPVC 1/2" HOTPRO RDE 11	MTS	30	7.080
	UNION CPVC DE 1/2" HOTPRO	UN	10	1.130
	SOLDADURA PAVCO CPVC 1/16 HOTPRO	UN	1	36.890
	ADAP MACHO CPVC 1/2" HOTPRO	UN	20	1.725
	PERFIL ESTRUCTURAL ENTREPISO 7M	UN	8	221.059
	PERFIL ESTRUCTURAL ENTREPISO 6M	UN	4	221.059
	TORNILLO ESTRUCTURAL 8 *1/2 Cab Plana Pta Fina	UN	2000	24
	Tornillo Estructura 8 *1/2 Cab Plana Pta Broca	UN	1000	26
	Angulo Liviano 25X25 Cal 26 2.44m	UN	50	3.232
	CEMENTO	UN	100	23700
	MANO DE OBRA	UN	1	1000000
	BLOQUELON 80 X 23 X 8	UN	256	5340
	CEMENTO	UN	30	23700
	Rollo Malla Electrosoldada (15 X 15 X 3 mm) 2.35 X 18mts	UN	4	226599
	ARENA Y TRITURADO CASA 110	M3	12,5	80000
	TRITURADO Y ARENA CASA 110	M3	13,75	80000
	MANO DE OBRA	UN	1	4000000
	LADRILLO	UN	1	1450000
	Puntilla Acero Vert 2 Libra	UN	3	5407
	Perlin 100 X 50 X 1.5mm X 6m (cal 16)	UN	14	107174
	Teja Ondulada P7 No.6	UN	45	26522
	Caballote Fijo 15 P7	UN	8	32297
	Amarras	UN	200	124

Ganchos p/est metalica	UN	150	518
Vigueta 38 Paral Principal 38 Cal 26 3,05m	UN	100	6644
Angulo Liviano 25X25 Cal 26 2.44m	UN	50	3232
Omega Cal 26 3.05m	UN	50	6644
Lamina Zinc Liso No.7 Importado 0.15mm	UN	20	19889
Puntilla 2.5 Libra	UN	30	2499
Puntilla 3 Libra	UN	10	2499
ALAMBRE CONDUMEX # 14 NEGRO	MTS	200	1291
ALAMBRE CONDUMEX # 14 ROJO	MTS	200	1291
ALAMBRE CONDUMEX # 14 VERDE	MTS	200	1291
ALAMBRE CONDUMEX # 12 NEGRO	MTS	200	1835
ALAMBRE CONDUMEX # 12 ROJO	MTS	200	1835
ALAMBRE CONDUMEX # 12 VERDE	MTS	200	1835
CONECTOR DE RESORTE 16-12 ROJO	UN	200	380
CINTA AISLANTE 3M	UN	2	4549
BREAKER CILES 16 AMP	UN	8	10599
BREAKER CILES 20 AMP	UN	4	10599
DUCTO CONDUIT 1/2 PARED	UN	100	3800
ARENA Y TRITURADO URBANISMO RESERVAS	M3	25	80000
MANO DE OBRA	UN	1	4000000
TABLERO MONOFASICO 12 CILES	UN	1	80640
TERCOL CAJA PVC 2X4	UN	30	599
TERCOL CAJA PVC 4X4	UN	10	899
TAPA PVC CIEGA 2 X 4	UN	3	650
MANO DE OBRA ELECTRICISTA	UN	1	1300000
MANO DE OBRA	UN	1	2000000
ARENA Y TRITURADO URBANISMO RESERVAS	M3	37,5	80000
MANO DE OBRA	UN	1	1000000
MANO DE OBRA	UN	1	2000000
CANALES GALVANIZADOS Y 7 MARCOS DE PUERTAS	UN	1	900000
MANO DE OBRA	UN	1	1200000
ARENA Y TRITURADO URBANISMO RESERVAS	M3	25	80000
PLACA SUPERBOARD 17MM	UN	5	149345
PLACA SUPERBOARD 4mm	UN	3	36771
PUNTA ATORNILLAR PH # 2 FORTE	UN	1	2023
MANO DE OBRA MEZZANINE	UN	1	1500000
INSTALACION GAS TRES PUNTOS	UN	3	200000
MANO DE OBRA ESTUCOS PINTURA	UN	1	2000000
Perlin 100 X 50 X 1.5mm X 6m (cal 16)	UN	6	103019
CEMENTO	UN	75	23398
FACTURA CERAMICAS MODERNAS FV 280999	UN	1	10848267
ARENA TRITURACION	M3	8	80000
LADRILLO # 10	UN	900	490
MANO DE OBRA CIELO FALSO PANEL	UN	1	1500000
CODO ST CxC 3 * 90	UN	8	7735
CODO ST CxC 2 * 90	UN	10	3332
BUJE SANITARIO 3*2	UN	8	5712

	UNION SANITARIA 2"	UN	6	2618
	BUJE SANITARIO 2*1 1/2	UN	6	2618
	TEE SANITARIA DE 3"	UN	6	8449
	UNION SANITARIA 3"	UN	6	3927
	SOLDADURA PAVCO CPVC 1/64 HOTPRO	UN	1	13447
	NIPLE HG PARA AGUA/GAS 1/2"*2"	UN	4	1844
	CODO ST CxC 1 1/2 * 90	UN	6	2856
	MANO DE OBRA ENCHAPE PISOS PARED	UN	1	2300000
	MANO DE OBRA PEGA FACHALETA FACHADA	UN	1	450000
	COSTO DIRECTO			
	COSTO INDIRECTO (A.I.U. =15)		A.I.U. = 15%)	
	COSTO TOTAL			

.0			
V/PARCIAL	PROVEEDOR	TELEFONO	FECHA
\$ 15.000.000,0		3017410869	5/11/2021
\$ 700.000,0	MADERAS FORESTAD	3173801266	6/11/2021
\$ 3.633.865,20	CEMENTOS CAUCA	6028372947	8/11/2021
\$ 1.977.360,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	8/11/2021
\$ 1.626,03	CEMENTOS CAUCA	6028372947	8/11/2021
\$ 612.000,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	8/11/2021
\$ 99.960,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	8/11/2021
\$ 49.490,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	8/11/2021
\$ 29.490,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	8/11/2021
\$ 1.600.000,00	JAVIER GALINDEZ	3127288085	12/11/2021
\$ 2.000.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	22/11/2021
\$ 2.349.800,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	24/11/2021
\$ 1.518.440,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 334.152,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 205.632,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 148.512,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 77.350,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 24.276,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 32.844,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 46.410,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 53.312,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 212.400,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 11.300,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 36.890,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 34.500,00	CONSTRUNORTE	6028233222	30/11/2021
\$ 1.768.472,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/12/2021
\$ 884.236,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/12/2021
\$ 47.980,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/12/2021
\$ 25.980,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/12/2021
\$ 161.600,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/12/2021
\$ 2.370.000,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/12/2021
\$ 1.000.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	7/12/2021
\$ 1.367.040,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	9/12/2021
\$ 711.000,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	9/12/2021
\$ 906.396,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	9/12/2021
\$ 1.000.000,00	KARINA ALVAREZ	3127363310	30/11/2021
\$ 1.100.000,00	KARINA ALVAREZ	3127363310	6/12/2021
\$ 4.000.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	30/12/2021
\$ 1.450.000,00	JAVIER GALINDEZ	3127288085	13/01/2022
\$ 16.221,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 1.500.436,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 1.193.490,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 258.376,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 24.800,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022

\$ 77.700,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 664.400,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 161.600,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 332.200,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 397.780,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 74.970,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 24.990,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	20/01/2022
\$ 258.200,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 258.200,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 258.200,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 367.000,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 367.000,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 367.000,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 76.000,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 9.098,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 84.792,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 42.396,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 380.000,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	24/01/2022
\$ 2.000.000,00	KARINA ALVAREZ	3127363310	25/01/2022
\$ 4.000.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	29/01/2022
\$ 73.523,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	1/02/2022
\$ 17.970,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	1/02/2022
\$ 8.990,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	1/02/2022
\$ 1.950,00	HIDROELECTRICAS	6028222904	1/02/2022
\$ 1.300.000,00	ENAR LOPEZ PAZ	3112652920	16/02/2022
\$ 2.000.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	19/02/2022
\$ 3.000.000,00	KARINA ALVAREZ	3126363310	24/02/2022
\$ 1.000.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	26/02/2022
\$ 2.000.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	5/03/2022
\$ 900.000,00	ADRIAN SANCHEZ	3202588924	5/03/2022
\$ 1.200.000,00	HECTOR SERNA	3177940947	19/03/2022
\$ 2.000.000,00	KARINA ALVAREZ	3126363310	29/04/2022
\$ 746.725,00	CONSTRUNORTE	6028372947	1/06/2022
\$ 110.313,00	CONSTRUNORTE	6028372947	1/06/2022
\$ 2.023,00	CONSTRUNORTE	6028372947	1/06/2022
\$ 1.500.000,00	ENAR LOPEZ PAZ	3112652920	2/06/2022
\$ 600.000,00	DIEGO PERDOMO	3177598040	4/06/2022
\$ 2.000.000,00	ENAR LOPEZ PAZ	3112652920	11/06/2022
\$ 618.114,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/06/2022
\$ 1.754.850,00	CEMENTOS CAUCA	6028372947	3/06/2022
\$ 10.848.267,00	CERAMICAS MODERNAS	6028353358	25/01/2022
\$ 640.000,00	AGREGADOS TERREX	3002809960	17/06/2022
\$ 441.000,00	LA ZULTANA	Fax550 44 55	2/07/2022
\$ 1.500.000,00	ENAR LOPEZ PAZ	3112652920	2/07/2022
\$ 61.880,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$ 33.320,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$ 45.696,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022

\$	15.708,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$	15.708,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$	50.694,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$	23.562,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$	13.447,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$	7.376,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$	17.136,00	CONSTRUNORTE	6028372947	6/07/2022
\$	2.300.000,00	ENAR LOPEZ PAZ	3112652920	27/08/2022
	450000	ENAR LOPEZ PAZ	3112652920	31/08/2022
\$	98.075.414,23			



CIU: 2392

ina: 01 de 01

RESPONSABLE DEL IVA

| EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. |

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763006105409	vigente de MAY-29-2020
---	------------------------

1	hasta NOV-29-2020	Numeracion Autorizada	PC578	al	PC5000	Vigencia:	6 MESES	-----
---	-------------------	-----------------------	-------	----	--------	-----------	---------	-------

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Cufe:e62ff1cdd048d73a25261a8638f6f5cc697da4a5a59cfe9d28dd01cfb8b9e8881867452e6f780208fe40e61604320b9a

Fecha de certificación: 2020-07-02T13:28:50

Fecha de certificación: 2020-07-02 11:53:20.30.

Firma digital: Drz+blTXqWtXd4oYGYMCXBS/q5dlqjh4JRy/YFYVA1rr7rDcs9o/PGtapnQWstUtB60ERcI4uZpnmjjvuePGXNqfE6XffkYzBzqJ2nu/x/iphziQJ08AB+gTIP37KV51CWJaNgTG1gs/3cR2+gJeZfWsrkbgNICgaDH3O2r

Rw4oWQ50K5xhNGR27cMzrKsJPRNXg5Qd/E/KHGcZ9PkpzuAqemZRV/60chi9tOg+gcYhdMWRqltVgcrwH9fpESooYtfiChqQc5JUJOG7LR0z+1P2r3zVbr4X6ThfZ8w/ausVyS

V. 9.31 210504 EMVCO



OCT 25 2021 14:20:46 REMDES 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS MOBIL EL FA
TRV 9 6N77 BRR BELALCAZ

C. UNICO: 3007029409

TER: BBBBV366

Ah

RECIBO: 062826

RRN: 070977

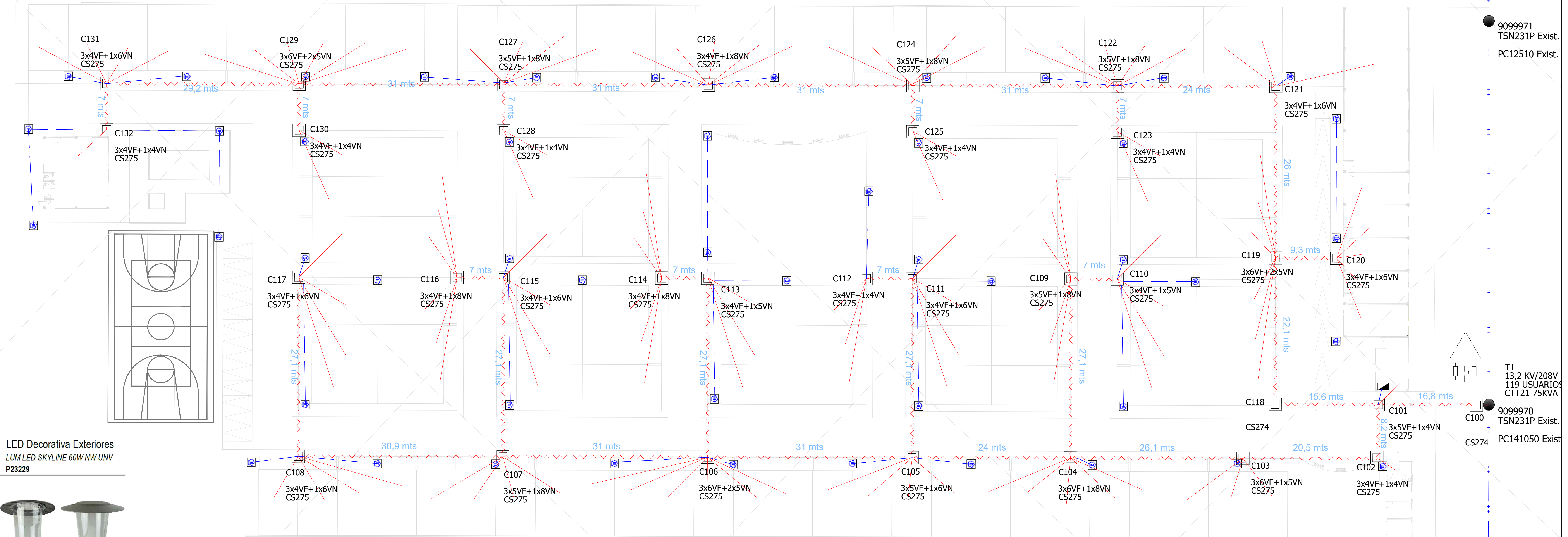
CTA: 86832633455

DEPOSITO

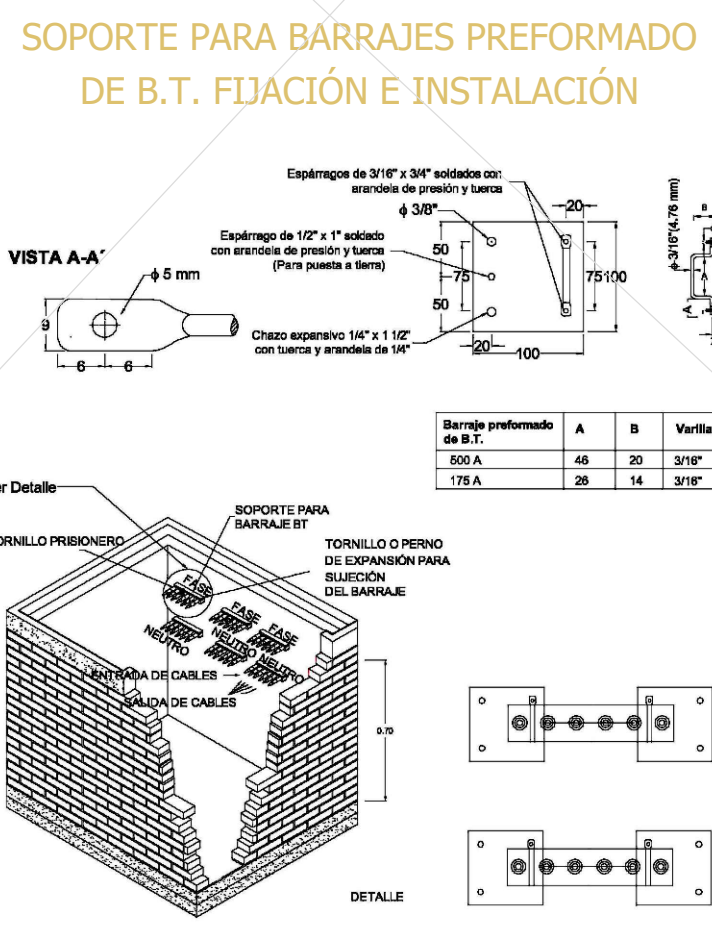
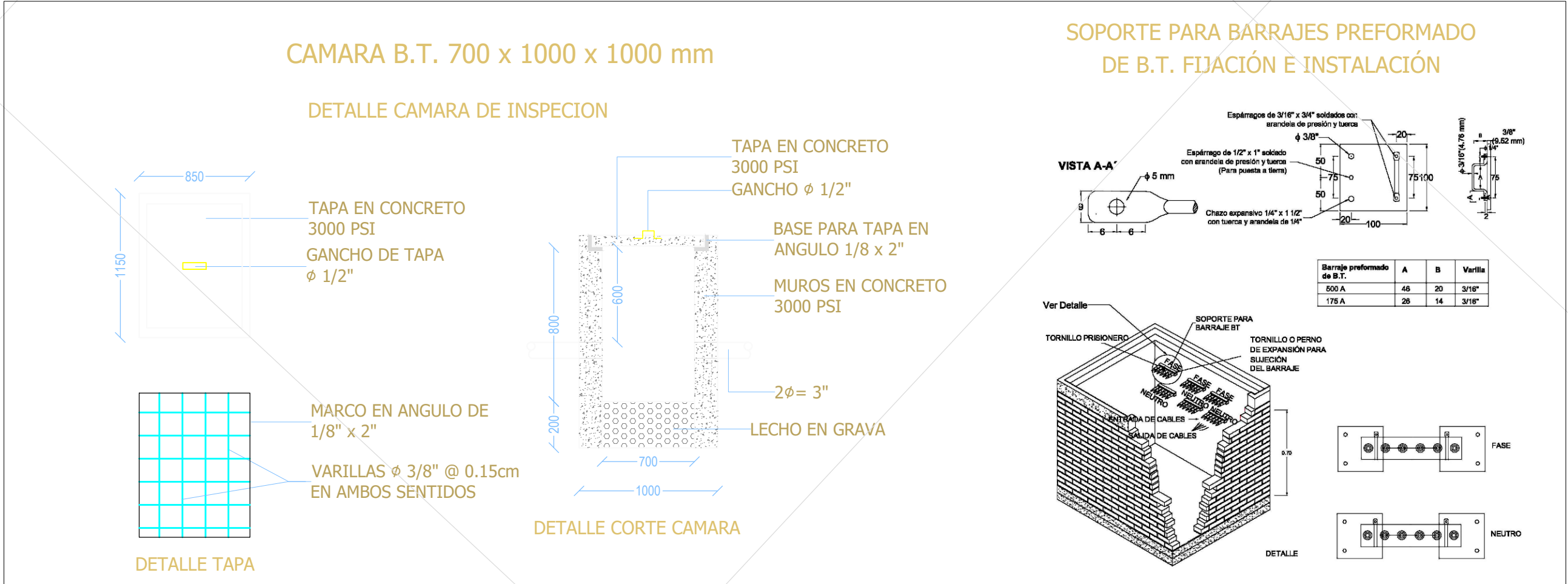
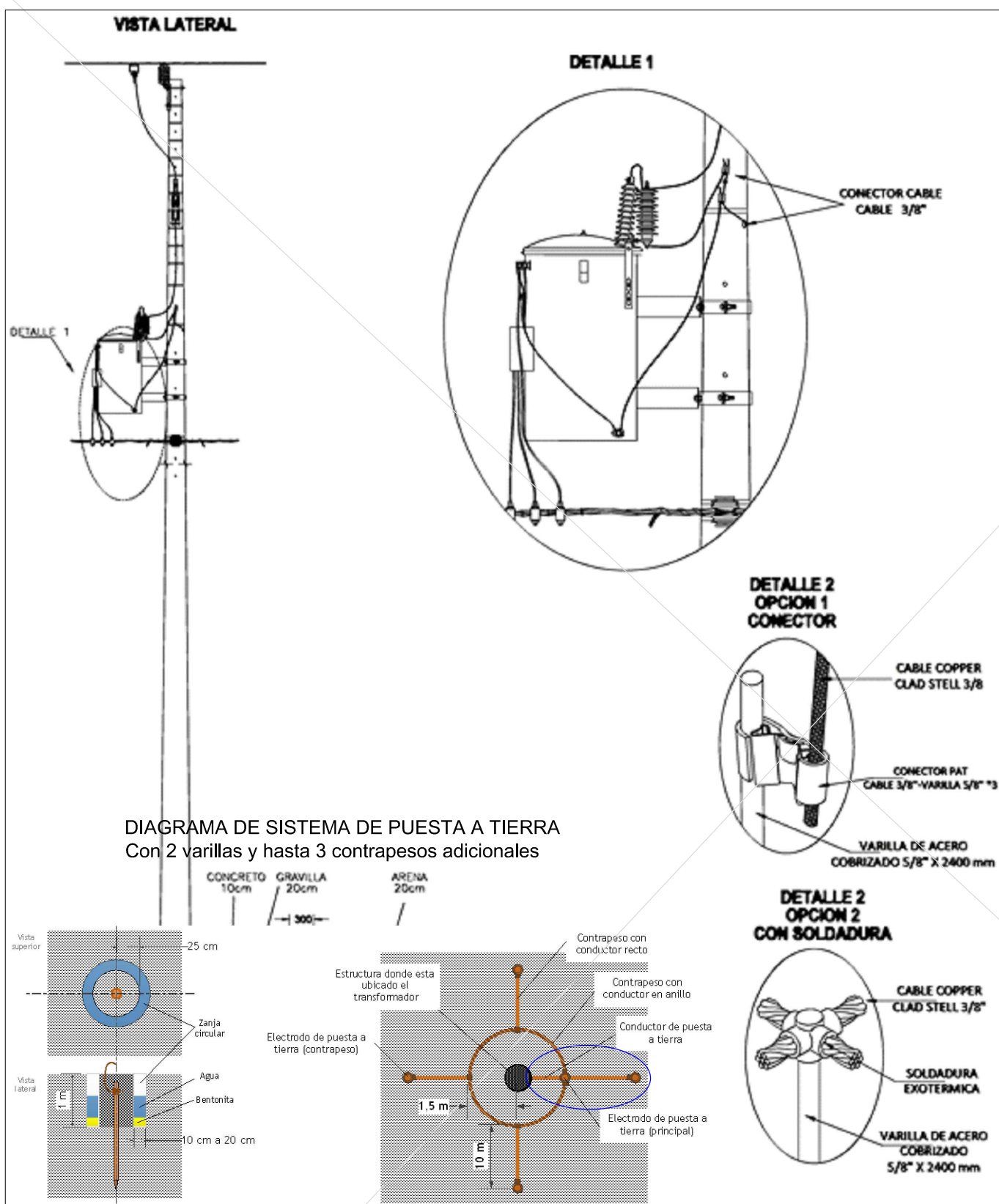
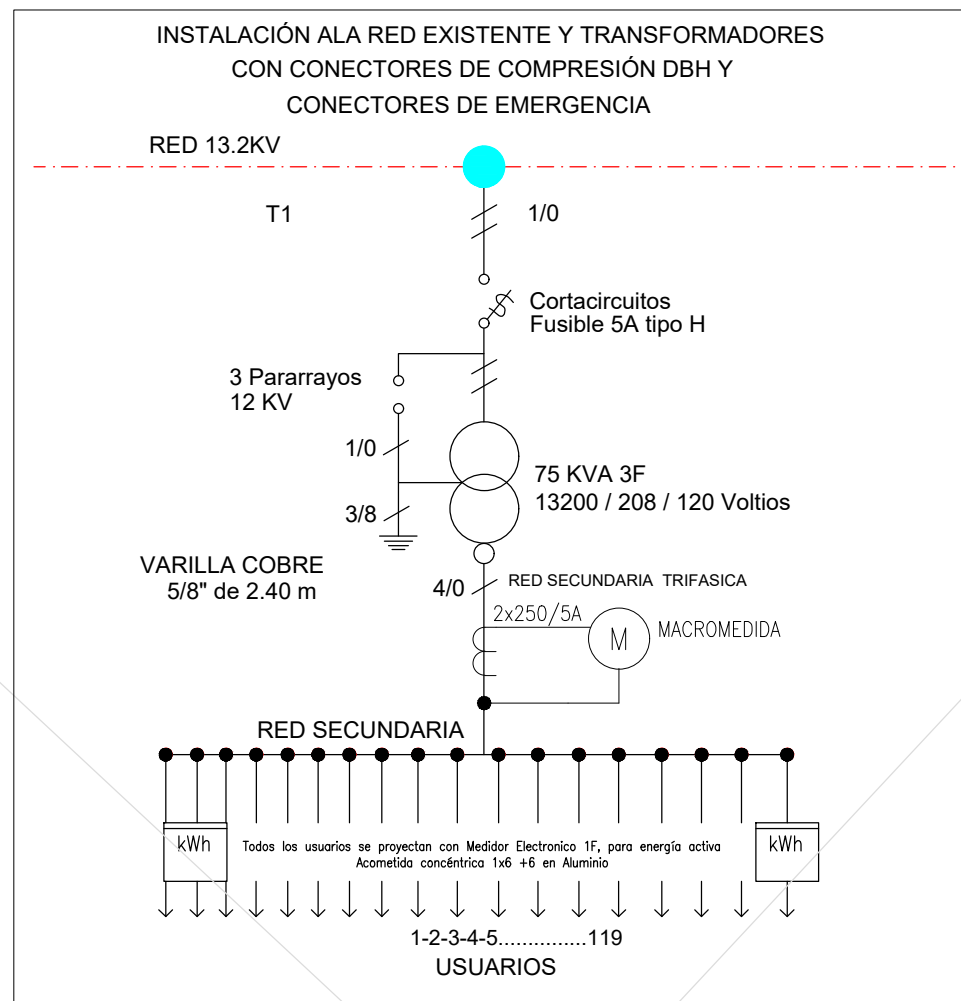
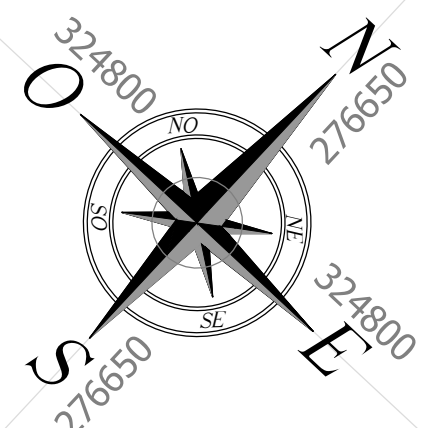
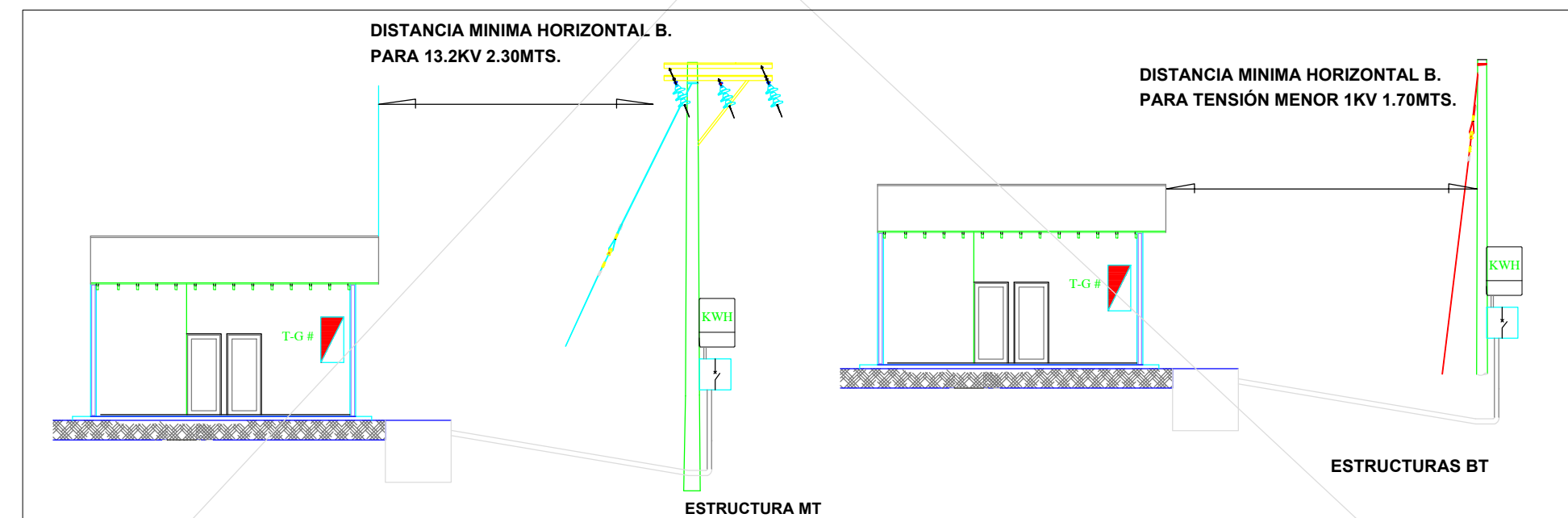
APRO: 830271

VALOR \$ 2.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.



LED Decorativa Exteriores
LUM LED SKYLINE 60W NW UNV
P23229



NOTAS DE DISEÑO: 1. La red de baja tensión no indicada se proyecta en 4 hilos calibre 4/0 AWG (cable CU THWN). Llevará adicionalmente un circuito ramal independiente de AP. 2. El transformador a instalar será de 75 KVA Trifásico, inicialmente con dos varillas de puesta a tierra y de requerirse hasta 3 contrapesos adicionales. 3. La tubería para las acometidas es PVC de 3/4" y se conectará a las cajas de inspección. 4. La construcción de las redes eléctricas debe cumplir con el RETIE, NTC2050 y Norma del operador de red. 5. Las coordenadas son UTM Extendida SAD 69 MEAN ZONA 18 N. En el plano se muestra una cuadrícula de 50 metros, con una coordenada guía en la convención del Norte. 6. En el presente proyecto no se realiza ningún tipo de aprovechamiento forestal, situación que se informará a la CRC. 7. Todas las Cajas CS275 tendrán el barraje del neutro conectado a tierra, con una varilla de cobre de 2.4 mts. 8. Las redes de alumbrado se alimentarán y controlarán desde el tablero de áreas comunes. Ubicado en la portería del conjunto.																															
CONVENCIONES																															
UBICACION																															
<table><tr><td colspan="2">PROYECTO N°:</td><td colspan="2">VERSION</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>DEPARTAMENTO</td><td>REVISO</td><td>APROBO</td></tr></table>				PROYECTO N°:		VERSION		FECHA	DEPARTAMENTO	REVISO	APROBO																				
PROYECTO N°:		VERSION																													
FECHA	DEPARTAMENTO	REVISO	APROBO																												
<table><tr><td colspan="2">PROYECTO ELÉCTRICO</td><td colspan="2">URBANIZACIÓN LA RESERVA</td></tr><tr><td colspan="2">MUNICIPIO DE POPAYÁN</td><td colspan="2">CONTIENE:</td></tr><tr><td colspan="2">RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMADORES</td><td colspan="2">ESCALA:</td></tr><tr><td colspan="2">1 : 250</td><td colspan="2">DISEÑO:</td></tr><tr><td colspan="2">1/1</td><td colspan="2">ING. JUAN CARLOS ARCE B.</td></tr><tr><td colspan="2">CODIGO ARCHIVO:</td><td colspan="2">Red Electrica San Cristobal Res.dwg</td></tr><tr><td colspan="2">FECHA:</td><td colspan="2">25/07/2021</td></tr></table>				PROYECTO ELÉCTRICO		URBANIZACIÓN LA RESERVA		MUNICIPIO DE POPAYÁN		CONTIENE:		RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMADORES		ESCALA:		1 : 250		DISEÑO:		1/1		ING. JUAN CARLOS ARCE B.		CODIGO ARCHIVO:		Red Electrica San Cristobal Res.dwg		FECHA:		25/07/2021	
PROYECTO ELÉCTRICO		URBANIZACIÓN LA RESERVA																													
MUNICIPIO DE POPAYÁN		CONTIENE:																													
RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMADORES		ESCALA:																													
1 : 250		DISEÑO:																													
1/1		ING. JUAN CARLOS ARCE B.																													
CODIGO ARCHIVO:		Red Electrica San Cristobal Res.dwg																													
FECHA:		25/07/2021																													



Certificación de la empresa:

Datos de la empresa y de su representante:

DAVID SIMMONDS VALENCIA	CARGO: DIRECTOR.
ALTEC PROYECTOS DE URBANISMO LTDA	NIT 900053941-8
CR6 A 5 N-17 OF -109 POPAYÁN, COLOMBIA	CÓDIGO POSTAL: 190003
POPAYAN	

Datos del empleado:

Evar López Aguirre:	Cargo: Contratista de obra	
Cc 87471752		
Lugar de trabajo:	Fecha de inicio:	Fecha finalización:
ALTEC	01/05/2013	31/08/2017

Descripciones de Oficios y obligaciones realizados:

El señor Evar López Aguirre.

Dentro de sus obligaciones fue la realización, ejecución y terminación de 30 casas con un área de 140 m2 construidos por un valor de dos mil cuatrocientos millones de pesos (\$2.400.000.000)

Una (1) Piscina por valor de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000)

Un (1) salón social con un área construida de 150 m2 por valor de noventa millones de pesos (\$90.000.000)

Urbanismo, área ejecutada 1728 m2 por valor de seiscientos setenta y tres mil novecientos veinte millones (\$ 673.920.000)

EL CONTRATISTA:

- a).** Entrego dentro del tiempo acordado las labores contratadas.
- b).** Cancelo a su debido tiempo el pago de salarios y prestaciones al personal contratado.
- c).** Nunca permitió que algún trabajador labore bajo el estado del alcohol o de alguna droga no legal
- d).** Nunca permitió el trabajo de menores de edad.
- e).** Nunca utilizó materiales de mala calidad en las obras contratadas.
- f).** Los trabajos ejecutados tanto de casas, piscina, salón social y urbanismo fueron de óptima calidad.

g). siempre y a todo momento utilizo un dialogo cordial y respetuoso con la empresa y con los copropietarios del proyecto.

Dado el cumplimiento, la honorabilidad, el respeto, la transparencia y la seriedad del señor Evar López Aguirre, la empresa ALTEC y su representante legal David Simmonds Valencia, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 19.345.662 de Bogotá lo recomienda ampliamente y atestigua que conoce de manera directa y personal desde el año 2013 a la fecha



ALTEC PROYECTOS DE URBANISMO LTDA

NIT 900053941-8

Cel 3174313118

AV. Mosquera 5N-17

Popayán, 03/04/ 2023